

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE

**Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale Ministro della Pubblica Amministrazione e Ministero dell'Economia e delle Finanze
(NON RISULTANO MAPPATI PROCESSI, ATTIVITA' RELATIVI ALL'AREA DI RISCHIO CORRUTTIVO "CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE" IN QUANTO NON RIFERIBILI ALL'ENTE PER
LA TIPOLOGIA DI ATTIVITA'/SERVIZI PRESIDIATI)**

PIAO DI FEDERAZIONE ACI (2024-2026)

AUTOMOBILE CLUB MESSINA -SCHEDA MONITORAGGIO APPLICAZIONE MISURE AL 31/12/2024

Mappatura processi/attività			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Target raggiunto	Responsabile dell'attuazione	
A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedure concorsuali	Comunicazione 34 bis	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione	Direttore	
		Avviso mobilità	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione	Direttore	
		Bando	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione	Consiglio Direttivo	
			Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore	
			Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore	
			Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	
			Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore	
		Composizione Commissione	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	
			Ricezione domande	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
			Istruttoria domande	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Regolamento sugli appalti D.Lgs. 36/2023	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore o R.U.P.	
		Svolgimento prove scritte	Disposizioni del Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari	
			Regolamento di accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari	

A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE

Procedure concorsuali

Correzione elaborati	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
	predefinizioni dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
Valutazione titoli	predefinizioni dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
	predefinizioni dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
Svolgimento prove orali	predefinizioni dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
Definizione graduatoria							
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio							

Area di rischio di riferimento

Processo

Attività

Misure di Prevenzione specifiche e generali Categoria misure Tempi di attuazione Indicatori TARGET da raggiungere Target raggiunto Responsabile dell'attuazione

Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego

Richiesta al centro per l'impiego	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
Avviamento da parte del centro per l'impiego	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
Nomina commissione	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
Epletamento prove	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
Delibera assunzione e immissione in servizio							
compilazione prospetto informativo annuale							
Verifica mensile copertura aliquote							
Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego							

A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Assunzione categorie protette L. 68/99	Nomina commissione	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
		Svolgimento prove	Codice di comportamento Nazionale e di Ente. Normativa di settore	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
		Verifica auto-certificazioni relative al possesso dei requisiti	Disposizione normative relativa alla verifica delle auto-certificazioni (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
		Delibera assunzione e immissione in servizio							
A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Organi o Direttore
		Bando	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Consiglio Direttivo
			Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Consiglio Direttivo
			Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Consiglio Direttivo
		Composizione Commissione	Regolamento per l'accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
			Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
			Regolamento per l'accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
		Ricezione domande	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Target raggiunto	Responsabile dell'attuazione
A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo		Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
			Regolamento per l'accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore

				Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
			Istruttoria domande							
			Svolgimento prove scritte	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore o Organi
				Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
				predefinizioni dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
			Correzione elaborati							
	A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Valutazione titoli	Regolamento accesso impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
Definizione graduatoria										
Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico										
	D. 3 CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Disciplina codice contratti - Linee Guida ANAC Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Misure di trasparenza	Immediati		si	si	Direttore o R.U.P.
Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione ANAC sui bandi tipo Richiesta CIG o SMART CIG	Misure di trasparenza	Immediati		Verifica (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip	si	si	Direttore o R.U.P.
Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Misure di trasparenza	Immediati		Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio fornitura.	Verifica effettuata si/no	si	Direttore o R.U.P.
Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.		Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	Misure di trasparenza	Immediati		Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	Verifica effettuata si/no	si	Direttore o R.U.P.
Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte		Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Misure di trasparenza	Immediati		Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione	si	si	Direttore o R.U.P.
		Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-direzionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi		Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice	n. determinazioni	nessuna determinazione. Non si è reso necessario nominare commissioni	Direttore
								Verifica effettuata si/no	non si sono rilevate anomalie e pertanto non si è reso necessario procedere con la verifica dell'anomalia	Direttore o R.U.P.

			Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano	Disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (P.N.A.)	Misure di controllo e di trasparenza	in corso dell'esercizio	si/no	si	si	Direttore
			Acquisizione report e relazioni sulle attività di anticorruzione svolte dalle macroaree dell'Ente							
			Predisposizione relazione annuale							
			Approvazione relazione da parte del Consiglio Direttivo							
		Anticorruzione e Trasparenza	Pubblicazione nel sito istituzionale della relazione							